

審計委員會 運作情形及重要決議

運作情形

2024 年度審計委員會共開會 5 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人	張耀彩	4	1	80%	
委員	于俊明	5	0	100%	
委員	李明萱	5	0	100%	

重要決議

日期	委員會 期別	議案內容	決議結果	公司對委員會 意見之處理
2024.03.07	第三屆 第 6 次	1.本公司 2023 年度財務報表 案。	全體出席審 計委員會成 員同意通過	提董事會由全 體出席董事同 意通過
		2.本公司 2023 年度營業報告書 及經會計師查核完竣之財務報 告案。		
		3.本公司 2023 年度盈餘分配 案。		
		4.2023 年度內部控制制度有效性 考核及內部控制制度聲明書。		

日期	委員會期別	議案內容	決議結果	公司對委員會意見之處理
		5. 自 2024 年第一季起更換簽證會計師，暨評估本公司簽證會計師獨立性及適任性案。		
		6. 委任本公司 2024 年度簽證會計師暨其報酬案。		
		7. 2024 年度勤業眾信聯合會計師事務所提供確信及非確信服務案。		
		8. 修訂本公司內部控制制度案		
2024.05.09	第三屆第 7 次	1. 本公司 2024 年第 1 季合併財務報表業已編製完成。	全體出席審計委員會成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		2. 本公司 2024 年第 1 季合併財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所會計師核閱竣事。		
		3. 修正本公司「子公司交易訂價作業辦法」案。		
2024.08.08	第三屆第 8 次	1. 本公司 2024 年第 2 季財務報表業已編製完成。	全體出席審計委員會成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
		2. 本公司 2024 年第 2 季財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所會計師核閱竣事。		
		3. 台北市北投區振興段二小段 436 地號集合住宅工程追加工程發包金額案。		



日期	委員會 期別	議案內容	決議結果	公司對委員會 意見之處理
		4.智一住宅大樓興建工程追加工程發包金額案。		
		5.新北市新店區斯馨段住宅大樓興建工程追加工程發包金額案。		
2024.11.07	第三屆 第 9 次	1.本公司 2024 年第 3 季財務報表業已編製完成。 2. 本公司 2024 年第 3 季財務報告業經勤業眾信聯合會計師事務所會計師核閱竣事。	全體出席審計委員會成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過
2024.12.27	第三屆 第 10 次	1. 本公司智一住宅大樓興建工程追加工程發包金額案。	全體出席審計委員會成員同意通過	提董事會由全體出席董事同意通過